FAMALIT S.A.

Guayaquil, Octubre 12 del 2.001

Ref: 20386/4/83

40702

Señora Bióloga
GABRIELA LOOR OPORTO DE PATIÑO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente nos es grato comunicar a Ud. que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "**FAMALIT S.A.**" celebrada el día de hoy resolvió, en forma unánime, reelegir a Ud. **PRESIDENTE** de la Compañía, debiendo ejercer, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial por un nuevo período de tres años. Su nombramiento anterior fué inscrito en el Registro Mercantil el 26 de Octubre de 1.998.

Son sus atribuciones las que constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía que se otorgó ante el Dr. Jorge Jara Grau Notario Segundo del Cantón Guayaquil, el día 11 de Abril de 1.983 e inscrita en el Registro Mercantil el día 8 de Julio de 1.983; atribuciones en las cuales está el ejercicio individual de la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, según lo establece el artículo 25 de los Estatutos Sociales; y, en la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales de la Compañía otorgada el 6 de Octubre de 1.986 ante la Notaria Vigésima Quinta del Cantón Guayaquil, Ab. Sara Calderón Regatto e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Diciembre de 1.986; y, en la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales otorgada el 14 de noviembre de 1.994 en la Notaría Vigésima Quinta del Cantón Guayaquil del Ab. Julio Guerrero Cárdenas e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Enero de 1.995.

Atentamente,

Dra. Teresa Loor de Manzur
GERENTE GENERAL-SECRETARIA

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO PRECEDENTE
Guayaquil, Octubre 12 del 2.001

GABRIELA VERONICA LOOR OPORTO DE PATIÑO
Ecuatoriana
C.C. # 09-08891972
Cdla. La Alborada X Etapa Mz. # 405 Villa # 6-A

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de: Presidente ✓

Folio(s) 118.564 ✓ Registro Mercantil Nº 27.877 ✓ Repertorio No. 38.600 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Noviembre 7 del 2.001 ✓

REGISTRO MERCANTIL · CANTON GUAYAQUIL ·

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL